

議案第15号

令和3年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計予算

令和3年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ307,621千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月26日提出

宜野湾市長 松川 正則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
3 県支出金		27,900
	2 県補助金	27,900
4 繰入金		194,485
	1 一般会計繰入金	194,484
	2 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		74,534
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
	3 保留地処分金	74,532
7 市債		10,700
	1 市債	10,700
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		307,621

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 土地区画整理費		191,647
	1 総務費	191,647
2 公債費		115,974
	1 公債費	115,974
歳出合計		307,621

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業債	10,700	<p>(借入の方法)</p> <p>証書借入又は証券発行による。発行価格が額面金額を下回る時は、その発行差額をうめため必要な金額をこれに加算した金額とすることができる。</p> <p>(借入時期)</p> <p>令和3年度。但し、事業その他の都合により、その一部又は全部を翌年度に繰り延べて起債することができる。</p>	年6%以内（但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	<p>償還期間は、据置期間を含め30年以内とする。</p> <p>償還方法は、元利均等、元金均等による。但し、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を変更し、又は借り換えることができる。</p>
計	10,700			

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 %
3 県支出金	27,900	49,500	△21,600	9.1
4 繰入金	194,485	231,095	△36,610	63.2
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	74,534	21,118	53,416	24.2
7 市債	10,700	8,400	2,300	3.5
8 財産収入	1	1	0	0.0
歳入合計	307,621	310,115	△2,494	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比 %
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 土地区画整理費	191,647	196,500	△4,853	27,900	10,700	74,534	78,513	62.3
2 公債費	115,974	113,615	2,359	0	0	0	115,974	37.7
歳出合計	307,621	310,115	△2,494	27,900	10,700	74,534	194,487	100.0

2. 歳入
 (款) 3. 県支出金
 (項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理県補助金	27,900	49,500	△21,600	1 土地区画整理沖縄振興 公共投資交付金	27,900	○土地区画整理沖縄振興公共投資交付金 27,900
計	27,900	49,500	△21,600			

(款) 4. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	194,484	231,094	△36,610	1 一般会計繰入金	194,484	○一般会計繰入金 194,484
計	194,484	231,094	△36,610			

(款) 4. 繰入金
 (項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1	1	0	1 基金繰入金	1	○佐真下第二土地区画整理事業基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰越金
(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入
 (項) 1. 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	○預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入
(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	○雑入 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入
 (項) 3. 保留地処分金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	74,532	21,116	53,416	1 保留地処分金	74,532	○保留地処分金 74,532
計	74,532	21,116	53,416			

(款) 7. 市債
(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理事業債	10,700	8,400	2,300	1 土地区画整理事業債	10,700	○土地区画整理事業債 10,700
計	10,700	8,400	2,300			

(款) 8. 財産収入
 (項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	○佐真下第二土地区画整理事業基金利子 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 土地区画整理費

(項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	21,514	20,549	965			1	21,513	1 報酬	3,642	0 1 佐真下第二土地区画整理事業事務運営費 (補助)	21,310
								2 給料	8,408	会計年度任用職員報酬	3,502
								3 職員手当等	5,422	給料	8,408
								4 共済費	3,064	扶養手当	720
								10 需用費	229	住居手当	330
								11 役務費	747	通勤手当	28
								24 積立金	1	特殊勤務手当	48
								27 繰出金	1	時間外勤務手当	633
										期末勤勉手当	3,303
										児童手当	360
										市町村職員共済組合負担金	3,008
										市町村職員互助会負担金	42
										公務災害補償費負担金	14
										消耗品費	167
										印刷製本費	62
										通信運搬費	47
										不動産鑑定手数料	637
										一般会計繰出金	1
										0 2 佐真下第二土地区画整理事業事務運営費 (単独)	203
										土地区画整理審議会委員報酬	122
										土地区画整理評価員報酬	18
										保険料	63
										◎財産運用収入	
										○佐真下第二土地区画整理事業基金利子	
											1
										0 3 佐真下第二土地区画整理事業基金積立事業	1

(款) 1. 土地区画整理費
(項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費										佐真下第二土地区画整理事業基金積立金 1
2 建設事業費	170,133	175,951	△5,818	27,900	10,700	74,533	57,000	12 委託料	28,548	◎県補助金 ○土地区画整理沖縄振興公共投資交付金 27,900
								13 使用料及び賃借料	99	◎基金繰入金 ○佐真下第二土地区画整理事業基金繰入金 1
								14 工事請負費	70,069	◎保留地処分金 ○保留地処分金 74,532
								15 原材料費	99	◎市債 ○土地区画整理事業債 10,700
								21 補償、補填及び賠償金	71,318	0 1 佐真下第二土地区画整理事業(補助) 130,337 委託料 21,608 工事請負費 55,805 物件補償費 52,924
										0 2 佐真下第二土地区画整理事業(単独) 39,796 委託料 6,940 使用料及び賃借料 99 工事請負費 14,264 資材費 99 物件補償費 18,394
計	191,647	196,500	△4,853	27,900	10,700	74,534	78,513			

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	105,934	102,161	3,773				105,934	22償還金, 利子及び割引料	105,934	01 地方債元金償還事業 土地区画整理事業債償還元金
										105,934
2 利子	10,040	11,454	△1,414				10,040	22償還金, 利子及び割引料	10,040	01 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子
										10,040
計	115,974	113,615	2,359				115,974			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	140					140		140	
	計	13	140					140		140	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	140					140		140	
	計	13	140					140		140	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 2	3,502	8,408	5,062	16,972	3,064	20,036	
前年度	(2) 2	3,517	7,915	5,291	16,723	2,846	19,569	
比 較		△15	493	△229	249	218	467	

※ ()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	その他の手当
	本年度		720	28	48	633	3,303	330	
	前年度		558	94	48	653	3,272	666	
	比 較		162	△66		△20	31	△336	

※ 通勤手当には費用弁償も含む

7. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	2	8,408	5,062	13,470	3,064	16,534	
前年度	2	7,915	5,291	13,206	2,846	16,052	
比較		493	△229	264	218	482	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	期末勤勉手当	住居手当	その他の手当
	本年度		720	28	48	633	3,303	330	
	前年度		558	94	48	653	3,272	666	
	比較		162	△66		△20	31	△336	

4. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2)	3,502			3,502		3,502	
前年度	(2)	3,517			3,517		3,517	
比 較		△15			△15		△15	

※ ()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	その他の手当
	本年度					
	前年度					
	比 較					

※ 通勤手当には費用弁償も含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	493	給与改定に伴う増減分		改定率 0.00%	
		昇給に伴う増加分	117	昇給率 1.42%	
		その他の増減分	376	人事異動等による増	
職員手当	△229	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△229	人事異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

7. 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	現 業 職	税 務 職	消 防 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	349,050			
	平均給与月額	396,450			
	平均年齢(歳)	46歳9月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額	327,900			
	平均給与月額	378,800			
	平均年齢(歳)	43歳1月			

4. 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	現 業 職	国の制度	
				一般行政職	現 業 職
高 校 卒		150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒		182,200	—	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			税 務 職			消 防 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級			3級			3級			
	4級	2	100.0	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	2	100.0	計			計			
令和2年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級			3級			3級			
	4級	2	100.0	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	2	100.0	計			計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補 主事	主 事	係長 担当主査 主任主事	係長 担当主査 主査	課 長	次 長	部 長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (2%~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	消 防 職
給料総額に対する比率(%)	0.6	0.6		
(令和3年1月1日現在) 支給対象職員の比率(%)	50.0	50.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
		支給区分	国	本市
扶 養 手 当	同 じ			
住 居 手 当	同 じ			
通 勤 手 当	異なる	交通機関等利用者	6ヶ月定期券等の額による 一括支給	回数乗車券等の1ヶ月分 運賃相当額を支給
			最高額 55,000円	同左
		交通用具使用者	2km以上で距離により異なる	同左
			最高額 31,600円	最高額 40,000円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
土地区画整理事業債	1,006,116	910,355	10,700	105,934	815,121
合 計	1,006,116	910,355	10,700	105,934	815,121

